

TUP AVALA AD
Broj _____
28.06.2012. god.
Beograd, Beli Potok

PREDLOG

STATUT

Turističko ugostiteljskog preduzeća AVALA AD Beograd, Beli Potok

Beograd, Beli Potok, 28. 06.2012. godine

Na osnovu člana 11. stav 4. I člana 246. a u vezi sa odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština Turističko ugostiteljskog preduzeća AVALA AD Beograd, Beli Potok, na redovnoj sednici održanoj dana 28. juna 2012. godine, usvojila je

S T A T U T

Turističko ugostiteljskog preduzeća AVALA AD Beograd, Beli Potok

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Turističko ugostiteljsko preduzeće AVALA AD Beograd- Beli Potok kao pravno lice posluje od dana svog osnivanja 30. 10. 1958. god. I registrovano je u registru preduzeća u Privrednom sudu u Beogradu pod registracionom ulošku 1-1316-00

Turističko ugostiteljsko preduzeće AVALA AD Beograd- Beli Potok (u daljem tekstu : Društvo) je privredno društvo koje svoju delatnost obavlja u pravnoj formi akcionarskog društva i kao takvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 15. 09. 2005. godine rešenjem APR- BD 59518/2005, u skladu sa odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata.

Turističko ugostiteljsko preduzeće AVALA AD Beograd- Beli Potok organizuje kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme pod nazivom utvrđenim Osnivačkim aktom društva od 28. 06. 2012. god. I ovim Statutom.

Član 2.

Ovim Statutom vrši se organizovanje i usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima i uređuju se pitanja koja se odnose na poslovanje i upravljanje Društvom, načela na kojima se zasnivaju poslovanje i upravljanje, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Član 3.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom I druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS " br. 36/11, 99/11) a naročito :

1. Poslovno ime I sedište društva;
2. Pretežna delatnost društva;
3. Podaci o visini upisanog I uplaćenog osnivnog kapitala ;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrate I kase akcija I drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda
6. Postupak sazivanja skupštine;
7. Odredjivanje organa društva, sastav I njihov delokrug, bliže uređjivanje načina imenovanja I opoziva tih članova, kao I načina odlučivanja tih organa;
8. Druga pitanja koja ovim ili posebnim određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom koje glasi:

Turističko ugostiteljsko preduzeće AVALA AD Beograd- Beli Potok

Skraćeno poslovno ime društva glasi

TUP AVALA AD

Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu, Beli Potok, General Ždanova br. 1. prilaz 4

Član 6.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost društva je: 5110 hoteli I sličan smeštaj

Društvo pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava, može obavljati i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom a naročito

- 49.41 - Drumski prevoz tereta,
- 55.20. odmarališta I slični objekti za kraći odmor
- 55.90 ostali smeštaj
- 69.10 - Pravni poslovi,
- 69.20 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje,
- 73.20 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja,
- 56.10 delatnost restorana I pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 catering
- 56.29 ostale usluge pripremanja I posluživanja hrane
- 56.30 usluge pripremanja I posluživanja pića
- Delatnost iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu

Društvo može obavljati i druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, u skladu sa zakonom.

Društvo može preneti ili ustupiti bilo kojem od svojih zavisnih, odnosno povezanih društava bilo koju u prethodnim stavovima pomenutu delatnost, u cilju izbegavanja eventualnog preklapanja delatnosti.

Član 8.

O promeni pretežne delatnosti društva odlučuje Skupština.

Odluku o promeni ostalih ili obavljanju novih ostalih delatnosti društva donosi Izvršni odbor društva.

PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK DRUŠTVA

Član 9.

Društvo poseduje okrugli pečat koji sadrži puno poslovno ime I znak društva I sredini i četvrtasti (štambilj) pečat koji sadrže skraćeno poslovno ime i sedište društva.

O promeni oblika i sadržini štambilja i pečata odlučuje Izvršni odbor društva.

Član 10.

Društvo ima znak koji identifikuje društvo, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Zaštitni znak Društva čini trougo u kome se nalazi grafički prikaz spomenika na Avali

Rešenje, oblik i stilizaciju zaštitnog znaka utvrđuje, odnosno menja Nadzorni odbor društva.

ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 11.

Društvo zastupa Generalni direktor kao njegov zakonski zastupnik.

Pored Generalnog direktora društvo, na osnovu zakona, zastupa i jedan izvršni direktor kojeg Nadzorni odbor odlukom o imenovanju u Izvršni odbor odredi za zakonskog zastupnika društva.

Član 12.

Generalni direktor društvo zastupa samostalno sa neograničenim ovlašćenjima u zastupanju društva u unutrašnjem I spoljnotrgovinskom prometu .

Izvršni direktor koga je nadzorni odbor odredio za zastupnika društva I svim poslovima društva društvo zastupa isključivo uz saglasnost Generalnog direktora na svima odlukama I aktima koje donosi .

Član 13.

Pored zastupnika iz člana 13. Statuta, Nadzorni odbor može posebnom odlukom odrediti i druga lica za zastupnike Društva, sa tačno utvrđenim ovlašćenjima u zastupanju Društva.

Svi zastupnici društva iz člana 13. i 15. Statuta registruju se kod Agencije za privredne registre.

OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 14.

Ukupan osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi 122.646.000,00 dinara, I sstoji se od novčanog I nenovčanog kapitala I to :

Novčani kapital društva upisan I uplaćen iznosi 107.227.000,00 dinara uplaćen dana 31. 12. 2003. god.

Nenovčani kapital društva upisan I unet iznosi 15.419.000,00 dinara unet dana 04. 08. 2005. god. a utvrđen je na osnovu novčanih vrednosti:

-

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava novčani I nenovčani uplaćen je I unet u celosti.

Član 15.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 122.646,00 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime u u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dana 04. 08. 2005. godine i nose oznaku CFI: ISIN, ESVUFR: RSAVLAE29052.

Član 16.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti u slučajevima i po postupku predviđenom zakonom.

Član 17.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društvo može sprovesti samo u obimu potrebnom za:

1. ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije društva;
2. ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija društva;
3. ostvarivanje prava zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora na kupovinu akcija društva,
4. sprovođenje postupka statusne promene.

Član 18.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne (povlašćene) akcije, podeljene na veći broj klasa sa različitim pravima, iste nominalne vrednosti svake klase.

Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama svake klase utvrđuju se odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija, koju donosi Skupština, u skladu sa zakonom i ovim aktom.

Član 19.

Pored izdatih akcija društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa zakonom.

Broj odobrenih akcija mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Član 20.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica.

Odluka skupštine iz prethodnog stava može sadržati ovlašćenje Nadzornom odboru da odobrene akcije izda u roku određenom navedenom odlukom.

Ovlašćenje se može dati na period od najviše 5 godina, koji može biti obnovljen više puta, s tim što ovlašćenje ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva, u skladu sa zakonom.

Član 21.

Društvo može osim akcija emitovati i druge hartije od vrednosti, uključujući opcije, zamenjive obveznice i varante, u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji, u broju koji odgovara finansijskim potrebama i strateško investicionoj politici društva.

Odluku o izdavanju hartija od vrednosti iz prethodnog stava donosi Skupština.

PRAVA AKCIONARA

Član 22.

Svi akcionari sa običnim akcijama imaju ista prava u skladu zakonom i Odlukom o izdavanju akcija, koja uključuju:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom.

Član 23.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1. ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima, kao i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa, Društvo je u obavezi da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
2. obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, osim ako je posebnim zakonom predviđen kraći rok.

Član 24.

Društvo može izdavati preferencijalne akcije.

Svi akcionari sa istom klasom preferencijalnih akcija imaju ista prava predviđena zakonom i odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija.

Član 25.

Odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija utvrđuju se povlašćena prava imaoce navedene akcije, koja mogu biti:

1. pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija;
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1. ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
3. pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima Isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
4. pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
5. pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
6. pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima i sledeća prava:

1. pravo učešća u radu skupštine, u skladu sa zakonom.
2. pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.
3. prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima društva.

Član 26.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da društvo ima obavezu ili pravo na njihov otkup pod uslovima iz te odluke, u skladu sa zakonom.

STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 27.

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima, po pravilima i postupku predviđenim zakonom. Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine, a na osnovu odluke Nadzornog odbora u slučajevima predviđenim zakonom, a naročito:

1. kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo,
2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

RASPODELA DOBITI

Član 28.

Dobit Društva po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
2. za zakonske rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom,
3. za statutarne rezerve,
4. za dividendu;
5. za premije (nagrade);
6. za neraspoređenu dobit.

DIVIDENDA

Član 29.

Društvo može odobriti plaćanje dividende na svoje akcije godišnje, odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine kojom se određuje iznos dividende (odluka o isplati idividende)

Posle donošenja odluke o isplati akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende

Društvo je u obavezi da u o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste I klase akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazam ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende ništav je..

Član 30.

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama Društva.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
2. svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Član 31.

Društvo tokom poslovne godine može plaćati privremenu dividendu, u bilo koje vreme između redovnih sednica skupština, ako su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom:

1. da izveštaji o poslovanju društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva društva dovoljna za plaćanje te međudividende;
2. iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili Statutom.

Odluku o isplati privremene dividende u novcu donosi Nadzorni odbor, a odluku o isplati privremene dividende u akcijama donosi skupština.

Član 32.

Godišnje dividende i druga plaćanja vrše se licima koja su bila akcionar društva na dan dividende.

Dan dividende je istovetan danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice skupštine, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara društva koju izdaje Centralni registar, depa i kliring hatija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja navedene sednice.

Član 33.

Dan dividende na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na isplatu privremene dividende u novcu, istovetan je danu donošenja odluke Nadzornog odbora kojom se odobrava isplata privremene dividende.

ORGANI DRUŠTVA

Član 34.

Upravljanje Društvom organizovano je po modelu dvodimnog upravljanja. Organi

Društva su:

1. Skupština,
2. Nadzorni odbor,
4. Izvršni odbor,
5. Generalni direktor,
6. Sekretar društva

Skupština

Sastav Skupštine

Član 35.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionari imaju pravo učešća u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa po osnovu akcija sa pravom glasa,
2. pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo podnošenja predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanja odgovora u vezi sa navedenim pitanjima.

Sednice Skupštine

Član 36.

Sednice skupštine, koje mogu biti redovne i vanredne, saziva Nadzorni odbor.

Redovna skupština održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili Statutom.

Član 37.

Sednica skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Član 38.

Poziv za sednicu skupštinu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan donošenja odluke Nadzornog odbora o sazivanju sednice, a najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Poziv iz stava 1. ovog člana za vanrednu sednicu skupštine upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice u skladu sa Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.

Poziv akcionarima se po pravilu upućuje objavom poziva na internet stran Društva, objavom na internet stranama Beogradske berze I APR I objavom u jednom dnevnom listu

Način upućivanja poziva akcionarima na drugačiji način, a u skladu sa Zakonom može utvrditi Nadzorni odbor u odluci o sazivanju sednice skupštine.

Član 39.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara TUP AVALA AD Beograd- Beli Potok kod Centralnog registra.

Član 40.

Dnevni red skupštine utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora o sazivanju sednice skupštine.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Prava akcionara

Član 41.

Akcionar učestvuje u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija sa pravom glasa raspolaže sa najmanje 120 glasova.

Akcionari koji, shodno prethodnom stavu, ne raspolažu sa potrebnim brojem glasova za lično učešće, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju:

1. preko zajedničkog punomoćnika, ili
2. da glasaju u odsustvu.

Član 42.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koji na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 120 glasova.

Za punovažnost punomoćja zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu njegovim dostavljanjem na zvaničnu e-mail adresu Društva, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se na formularu punomoćja propisanom od strane Društva, a koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Član 43.

Društvo u pozivu za sednicu može akcionarima predložiti jedno ili više lica za punomoćnika, u skladu sa zakonom.

Član 44.

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva sednici i takvo glasanje se smatra glasanjem u odsustvu, a akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar ima obavezu overe svog potpisa na formularu za glasanje, a dužan je da popunjeni i potpisani i overen formular o glasovima dostavi društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja skupštine.

Većina za odlučivanja

Član 45.

Za punovažan rad i odlučivanje na sednici skupštine potrebno je da sednici prisustvuju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, s tim što se u kvorum računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum se utvrđuje pre početka rada Skupštine

Ponovljena sednica

Član 46.

Ako se sednica skupštine ne može odražati zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica skupštine),

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica biće održana na taj dan

dan iz st. 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen kvorum iz člana 47. Statuta.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Dnevni red

Član 47.

Na sednici Skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i izvršene u dnevni red na način predviđen zakonom i Statutom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može, u skladu sa zakonom, odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red Nadzornom sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao

i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Predlog iz stava 1. ovog člana Društvo će objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ukoliko Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen zakonom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine

Član 48.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednik skupštine bira se na početku sednice ako je njegov izbor predviđen dnevnim redom sednice, a ukoliko izbor nije predviđen dnevnim redom, predsednik skupštine je predsedavajući sa prethodne sednice.

Prilikom izbora predsednika skupštine prednost mogu imati akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji u skupštini raspolažu sa najvećim brojem glasova.

Član 49.

Skupština na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu skupštine.

Nadležnost Skupštine

Član 50.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
9. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
10. naknadama članovima Nadzornog odbora, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom.

Glasanje I donošenje odluka

Član 51.

Glasanje na sednici skupštine akcionara je javno.

Odluke skupštine stupaju na snagu danom donošenja, osim u slučajevima kada je zakonom ili odlukom drugačije predviđeno.

Član 52.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluke o statusnoj promeni, promeni pravne forme društva, sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrednosti, donose se $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara.

O usvajanju statuta, njegovim izmenama i dopunama, skupština odlučuje običnom većinom glasova svih akcionara.

Član 53.

Odluke skupštine akcionara unose se u zapisnik, koji se sa svom potrebnom sadržinom predviđenom zakonom, sačinjava najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja sednice, a u naknadnom roku od 3 dana objavljuje na internet stranici društva.

Nadzorni odbor

Sastav nadzornog odbora

Član 54.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana, od kojih je najmanje jedan nezavisan od Društva. Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati izvršne funkcije u Društvu, ne mogu biti izvršni direktori niti prokuristi društva niti mogu imati zamenike.

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 55.

Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
2. donosi Poslovnu politiku i Biznis planove društva i zavisnih društava i nadzire njihovo ostvarivanje;
3. vrši izbor i razrešenje članova Izvršnog odbora i nadzire njegov rad;
4. donosi odluke o organizaciji društva, osnivanju novih društava, povezivanju i poslovnoj sradnji sa drugim društvima,
5. donosi opšte akte Društva, osim akata koji su posebnim zakonom predviđeni kao nadležnost nadzornog odbora
6. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva i njegovih zavisnih društava i imenuje lice koje rukovodi unutrašnjim nadzorom;
7. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
8. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
9. usvaja finansijske izveštaje i donosi odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka zavisnih društava;
10. daje i opoziva prokuru;
11. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
12. usvaja kodeks korporativnog upravljanja;
13. izdaje odobrene akcije, kada je na to ovlašćen odlukom skupštine;
14. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
15. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u slučajevima predviđenim zakonom;
16. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u slučajevima predviđenim zakonom;
17. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima,
18. predlaže skupštini Politiku naknada izvršnih direktora,
19. daje saglasnost izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
20. odlučuje o investicijama, kreditima, zajmovima, sticanjima, otuđenjima i opterećenjima nepokretnosti i drugim sticanjima i raspolaganjima Društva iznad vrednosti o kojoj odlučuje Izvršni odbor Društva,
21. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva, a mogu se preneti u nadležnost Skupštine sa odlukom nadzornog odbora.

Imenovanje članova nadzornog odbora

Član 56

Članove Nadzornog odbora bira skupština, na osnovu predloga kandidata Komisije za imenovanje ukoliko je formirana, a ako nije formirana, na predlog Nadzornog odbora
Predlog kandidata mogu dati i akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa.

Mandat članova Nadzornog odbora, razrešenje I ostavka člana nadzornog odbora I odgovornost

Član 57

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4 godine.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo biran.

Imenovanje članova Nadzornog odbora po isteku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje i pre isteka mandatnog perioda ukoliko skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje člana nadzornog odbora po prestanku mandata se vrši na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada član kome je prestao mandate nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora I pre isteka mandata na koji je imenovan bez navodjenja razloga.

Član nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Član Nadzornog odbora odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statute ili odluke Skupštine.

Zahtev društva za naknadu štete člana Nadzornog odbora zastareva u roku od tri godine od dana nastupanja štete

Kooptiranje članova Nadzornog odbora

Član 58.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen članom 55. Statuta, preostali članovi mogu imanovati lice ili lica koje će vršiti ovu dužnost do prve naredne skupštine, a koji ne može biti angažovan pod uslovima i na period koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto kojeg je imenovan.

Broj kooptiranih članova ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod polovine broja određenog Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da bez daljeg odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana sazovu sednicu skupštine radi imanovnja nedeostajućih članova Nadzornog odbora.

Član 59.

Nadzorni odbor bira predsednika Nadzornog odbora, u skladu sa ovim Statutom

Član 60.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Sazivanje i način rada sednica uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Član 61.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član odbora u pisanoj formi, i da se ne radi o sednicama na kojima se razmatraju godišnji i polugodišnji finansijski izveštaji, poslovna politika i biznis plan društva.

Član 62.

Kvorum za rad i odlučivanje Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova odbora, i stupaju na snagu danom donošenja, ukoliko odlukom nije drugačije predviđeno.

Odsutni član Nadzornog odbora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da je prisustvovao sednici.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

Član 63.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji se dostavlja članovima odbora najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice.

Član 64.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju, a može obrazovati i komisiju za imenovanja i komisiju za naknade, kao i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ukoliko komisija za imenovanje i komisija za naknade nisu obrazovane, poslove iz njihove nadležnosti predviđene zakonom obavlja Nadzorni odbor.

Član 65.

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje tri člana, od kojih jedan mora biti nezavisni član.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni član, a najmanje jedan član ove komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva.

Komisije donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Član 66.

Komisija za reviziju ima sledeće nadležnosti:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa išljetanjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz prethodnog stava najmanje jedanput godišnje, a na zahtev odbora i češće.

Izvršni odbor

Član 67.

Izvršni odbor čine izvršni direktori društva.

Društvo ima tri izvršna direktora, a izvršni direktori ne mogu imati zamenike

Pravo izvršnih direktora na zastupanje Društva ograničeno je odredbama člana 11 i 12. Statuta.

Imenovanje, trajanje mandata, razrešenje I ostavka članova Izvršnog odbora- Izvršnih direktora

Član 68.

Članove Izvršnog odbora- Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor, na period od 4 godine.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Po isteku mandata iz prethodnog stava, direktor može biti ponovo imenovan za Izvršnog direktora.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga za razrešenje.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva smatra se da a mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pismenim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ako je izvršni direktor da ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje da imenovanja novog Izvršnog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 69.

Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti:

1. vodi poslove Društva i koordinira vođenje poslova
2. određuje unutrašnju organizaciju društva
3. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
5. priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red skupštine Nadzornom odboru,
6. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine,
7. izvršava odluke skupštine i Nadzornog odbora,
8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Član 70.

Izvršnom odboru je potrebna saglasnost Nadzornog odbora za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova:

1. sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbedjenja na imovini Društva kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica
4. drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora

Saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz prethodnog stava ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva, kao i ako vrednost navedenih poslova ne prelazi iznos od 500.000 EUR-a.

Član 71.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Kvorum za održavanje sednice čini većina od ukupnog broja izvršnih direktora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Odluke Izvršnog odbora potpisuje predsednik Izvršnog odbora.

Generalni direktor

Član 72.

Nadzorni odbor jednog od izvršnih direktora imenuje za Generalnog direktora društva, na period od 4 godine.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora, predsedava sednicama i predlaže dnevni red sednica Izvršnog odbora.

Generalni direktor je zakonski zastupnik društva i zastupa i predstavlja društvo samostalno sa neograničenim ovlašćenjima

Član 73.

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

1. koordinira rad izvršnih direktora,
2. organizuje poslovanje Društva,
3. nadzire rad administracije Društva,
5. sklapa ugovore kojima se obezbeđuje poslovanje Društva,
6. zastupa Društvo,
7. stara se o zakonitosti rada Društva,
11. predlaže osnovne Poslovne politike Društva,
12. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa,
13. odlučuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi sve potrebne odluke u vezi popisa,;
14. odlučuje o stipendiranju,
15. odlučuje o službenim putovanjima u inostranstvo zaposlenih u društvu i zavisnim društvima,
16. odlučuje o raspodeli i korišćenju kadrovskih i drugih stanova,
17. odlučuje o investicionim ulaganjima Društva u skladu sa Statutom
18. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog odbora i drugim opštim aktima društva.

Član 74.

Članovi Nadzornog i Izvršnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad .

Politikom naknada koju donosi skupština, utvrđuje se način određivanja naknada .

Sekretar društva

Član 75.

Sekretara društva imenuje Nadzorni odbor na period od 4 godine.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika,;
2. pripremu sednica Nadzornog i Izvršnog odbora i vođenje zapisnika,
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica skupštine i Nadzornog odbora,
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva, u skladu sa odredbama zakona o pristupu aktima i dokumentima društva,
5. praćenje izvršavanja odluka Nadzornog i Izvršnog odbora,
6. druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa zakonom, statutom, odlukama Nadzornog i Izvršnog odbora.

UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 76.

Unutrašnji nadzor poslovanja organizuje se i sprovodi u Društvu lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora..

Član 77.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima društva,
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem,
3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima,
4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa usvojenim kodeksima,
5. vrednovanje politika i procesa u Društvu i zavisnim društvima, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Član 78.

Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju, imenuje lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, a koje mora ispunjavati uslove u pogledu profesionalnog znanja i iskustva i ličnosti koja ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu, propisane zakonom i aktom o sistematizaciji poslova.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora je zaposleno u društvu, može obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti izvršni direktor niti član drugog organa društva.

Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora, u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

SPOLJNI NADZOR

Član 79.

Društvo ima revizora.

Položaj i ovlašćenja revizora utvrđeni su zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima, obavezno prisustvuje revizor društva.

AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 80.

Društvo ima obavezu čuvanja sledećih akata i dokumenata:

1. osnivačkog akta;
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva,
3. Statut i sve njegove izmene i dopune,
4. opšte akte Društva,
5. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine,
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva,
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva,
8. zapisnike sa sednica Izvršnog i Nadzornog odbora,
9. godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje,
10. izveštaje Izvršnog i Nadzornog odbora,
11. evidenciju od adresama direktora i članova Nadzornog odbora,
12. ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Član 81.

Sekretar društva, odnosno Izvršni odbor ako sekretar nije imenovan, dužan je da akte i dokumenta društva iz člana 84. stav 1. tač. 1. do 5. i 9. Statuta, stavi na raspolaganje akcionarima pod uslovima, postupku i na način predviđen zakonom.

FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

Član 81.

Društvo obrazuje fondove i obavezne rezerve, u skladu sa zakonom.

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za sticanje sopstvenih akcija, kao i za druge namene u skladu sa odlukama skupštine ili Nadzornog odbora.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 87.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima I pod uslovima propisanim zakonom.

POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 83.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom čl. 246. stav 1. tačka 3. i. 4. Zakona o privrednim društvima ako je u predhodnoj godini došlo do promena tih podataka.

Izmene Statuta vrše se u pismenoj formi.

Zakonski zastupnik društva u obavezi je da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše pečičen tekst dokumenta.

Izmene statute, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom njihovog usvajanja, ukoliko odlukom skupštine nije drugačije određeno.

Član 84.

Drugi opšti akti Društva pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici, moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu, moraju biti u skladu sa opštim aktima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona.

Član 86.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Danom stupanja na snagu i primene ovog Statuta, prestaje da važi i da se primenjuje Statut TUP AVALA AD br. 197 od 17. 08. 2005. godine sa svim njegovim izmenama i dopunama.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA LJUBIŠA TOMIĆ